

ÅRSBUDGET 2022

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.
- Vi vil på den baggrund formidle kristendom på en nutidsrelevant måde gennem dialog, undervisning, kreativitet, udsyn og fællesskab båret af rummelighed, ærlighed, nærvær - et rart sted at være.
- Målsætningen er fortsat at udvide de aktiviteter, der er i gang. Vi har mærket et øget ønske fra områdets institutioner, herunder Bytoften, Rosenholm og Fuglsang Sø Centret med flere, om udbygning af samarbejdet med Baunekirken. På medarbejdersiden, er vores deltidspræst blevet opnormeret i tid, hvilket skal være med til at løse vores udfordringer og skabe stabilitet, så vi kan leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.
- Målet for 2022 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Set i lyset af den turbulens, som Covid-19 har medført for os alle, er der brug for, at der kommer stabilitet, forudsigelighed og ro tilbage i hverdagen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Der vil i 2022 blive gennemført et mindre byggeprojekt vedr. toilet ifm. præstekontor i præsteboligen.
- Fokus på udvikling af nye tilbud til børn og unge.
- Ny asfaltbelægning ved Baunekirken.
- Reparation af limfuger i Baunekirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Budget 2022 er udarbejdet under skærpede betingelser, idet processen har været præget af covid-19, sygemelding, forsinkelse og nye personer på de centrale poster i processen. Det kan give grundlag for, at der omposteres i driften i løbet af det kommende regnskabsår i større grad end vanligt.
- Der er i 2022 budgetteret med et underskud på 40.000 efter udmelding fra Provstiet. Beløbet dækkes regnskabsteknisk af 'Likviditet stillet til rådighed' ifm. årsafslutningen 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.828.938	4.828.269	4.662.106,00	4.356.900,08
Driftsudgifter i alt	-4.868.939	-4.828.269	-4.449.187,16	-4.372.057,00
2 Kirkebygning og sognegård	-969.079	-951.430	-953.652,99	-939.524,31
2 Indtægter	5.000	5.000	3.380,00	15.065,00
2 Udgifter, løn	-386.037	-383.730	-380.188,19	-374.828,44
2 Udgifter, øvrige drift	-588.042	-572.700	-576.844,80	-579.760,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.084.459	-1.744.470	-1.593.429,36	-1.629.218,79
3 Indtægter	14.600	28.600	14.021,22	37.704,94
3 Udgifter, løn	-1.648.159	-1.344.270	-1.313.738,86	-1.325.198,36
3 Udgifter, øvrige drift	-450.900	-428.800	-293.711,72	-341.725,37
4 Kirkegård	-812.104	-902.022	-747.096,83	-703.350,26
4 Indtægter	503.843	411.778	524.186,39	479.963,74
4 Udgifter, løn	-1.058.647	-1.003.000	-944.083,17	-959.655,78
4 Udgifter, øvrige drift	-257.300	-310.800	-327.200,05	-223.658,22
5 Præstebolig mv.	15.900	15.900	-17.742,75	20.233,10
5 Indtægter	46.000	46.000	39.807,74	46.819,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.100	-30.100	-57.550,49	-26.585,90
6 Administration og fællesudgifter	-752.210	-738.853	-720.326,66	-692.218,08
6 Indtægter	0	0	0,00	430,00
6 Udgifter, løn	-436.783	-428.000	-430.513,31	-398.013,77
6 Udgifter, øvrige drift	-315.427	-310.853	-289.813,35	-294.634,31
7 Finansielle poster	-266.987	-507.394	-416.938,57	-427.978,66
A Resultat af drift	-40.001	0	212.918,84	-15.156,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	140.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.001	140.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.353.851,37	-1.420.098,92
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.380.000	1.320.000	4.702.116,00	1.579.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.320.000	1.320.000	3.348.264,63	159.901,00
C Årets resultat	1.279.999	1.320.000	3.561.183,47	144.744
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.320.000	1.320.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.320.000	1.320.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.320.000	-1.320.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.828.938	4.828.269	4.662.106,00	4.356.900,08	4.828.938	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.828.938	4.828.269	4.662.106,00	4.356.900,08	4.828.938	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.579	-865.930	-753.403,33	-818.134,45	5.000	-386.037	-492.542
-95.500	-85.500	-200.249,66	-121.389,86	0	0	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.079	-951.430	-953.652,99	-939.524,31	5.000	-386.037	-588.042

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.600	-7.500	-8.317,68	-7.805,15	0	0	-7.600
-847.826	-730.670	-732.695,53	-739.110,81	6.000	-752.126	-101.700
-617.652	-498.600	-400.778,14	-405.207,41	0	-452.952	-164.700
-160.500	-81.500	-65.589,20	-69.359,79	0	-114.000	-46.500
-84.000	-84.000	-85.288,25	-72.992,50	0	0	-84.000
-213.432	-206.350	-199.536,73	-198.315,26	0	-199.832	-13.600
-85.789	-70.900	-51.304,69	-62.101,63	5.000	-80.489	-10.300
-67.660	-64.950	-49.919,14	-74.326,24	3.600	-48.760	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.084.459	-1.744.470	-1.593.429,36	-1.629.218,79	14.600	-1.648.159	-450.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-756.046	-849.122	-712.442,90	-668.660,69	501.843	-1.015.889	-242.000
-56.058	-52.900	-34.653,93	-34.689,57	2.000	-42.758	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.104	-902.022	-747.096,83	-703.350,26	503.843	-1.058.647	-257.300

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.900	15.900	-17.742,75	20.233,10	46.000	0	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.900	15.900	-17.742,75	20.233,10	46.000	0	-30.100

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.352	-151.435	-138.572,71	-218.097,78	0	-67.317	-103.035
-76.539	-91.100	-85.216,01	-78.486,52	0	-22.439	-54.100
-144.957	-142.700	-161.439,58	-158.912,85	0	-89.757	-55.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.892	-220.500	-205.845,67	-172.246,52	0	-224.392	-3.500
-22.739	-22.400	-36.657,70	-46.621,18	0	-22.439	-300
-22.739	-21.800	-11.119,06	0,00	0	-22.439	-300
-17.000	-21.000	-17.628,73	-14.530,13	0	12.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.992	-67.918	-63.847,20	-3.323,10	0	0	-69.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.210	-738.853	-720.326,66	-692.218,08	0	-436.783	-315.427

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-257.460	-257.511	-422.370,66	-438.600,00	0	0	-257.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.383,11	-8.311,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473	2.321	5.251,59	5.803,40	473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.563,61	13.129,22	0	0	0
0	-242.204	0,00	0,00	0	0	0
-266.987	-507.394	-416.938,57	-427.978,66	473	0	-267.460

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.353.851,37	-1.420.098,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.000	1.320.000	4.702.116,00	1.579.999,92	1.380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.320.000	1.320.000	3.348.264,63	159.901,00	1.380.000	0	-60.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0